

SICOOB CREDIVAR
CNPJ: 25.798.596/0001-48
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(952.228,54)	(1.109.921,49)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	13.252.894,47	12.185.410,76
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	519.937,42	229.474,30
Provisões/Reversões para Contingências	29	667.000,69	274.542,99
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(356.179,62)	(98.410,76)
Depreciações e Amortizações	25	933.824,72	908.145,06
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		52.184.305,92	36.433.752,30
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(47.075.033,51)	(5.812.273,66)
Títulos e Valores Mobiliários		(50.928.899,09)	(118.282,27)
Operações de Crédito		(69.556.729,47)	(38.278.901,56)
Outros Ativos Financeiros		(3.681.958,99)	(3.441.324,71)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		406.504,06	448.126,78
Outros Ativos		(1.517.304,96)	(77.869,97)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		44.559.764,01	3.117.097,96
Depósitos a Prazo		90.620.360,59	79.305.952,11
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		100.880.170,69	79.408.183,75
Relações Interfinanceiras		10.487.214,65	(2.071.813,89)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(18.197.128,85)	(21.977.474,06)
Outros Passivos Financeiros		(32.890.505,94)	(24.495.157,85)
Provisões		(9.475,53)	(238.915,73)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(165.159,98)	(374.799,17)
Outros Passivos		3.357.603,97	(2.334.710,92)
Imposto de Renda Pago		(2.175.332,15)	(1.791.789,37)
Contribuição Social Pago		(1.361.497,96)	(1.302.449,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		74.936.897,46	96.397.350,39
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		59.647,41	34.662,79
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		892.581,13	1.075.258,70
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.502.794,25)	(1.259.259,26)
Aquisição de Investimentos		(568.413,49)	(647.670,64)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.118.979,20)	(797.008,41)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.250.537,07	3.001.737,11
Devolução de Capital aos Cooperados		(2.247.249,87)	(2.805.203,16)
Estorno de Capital		-	(720.339,64)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(130.962,04)	(81.071,76)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(1.127.674,84)	(604.877,45)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.690.243,42	94.995.464,53
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	530.865.897,87	396.911.997,99
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	603.556.141,29	491.907.462,52
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		72.690.243,42	94.995.464,53

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.